

LAGUNA BLANCA , 10 de Mayo de 2023

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Seccion D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Seccion D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto alcaldicio 993 sección D fecha 01 Octubre 2021 que deja sin efecto decretos alcaldicios 250 seccion D del 18 Marzo 2020 y decreto alcaldicio 266 sección D del 27 Marzo 2020 que ordena trabajo presencial y labores normales antes de pandemia 4.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n°18.695 organica constitucional de municipalidades, las leyes n°19.130 y 19.602

Decreto

Páguese a: MARIA MARQUEZ GOMEZ Rut 8728900-1

La Cantidad de 238,199 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: RESTITUYE MONTO RENDIDO DE GASTO MENOR MES DE ABRIL 2023

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	4	10/05/2023	238,199

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		238,199
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,199	
<b>Totales</b>		238,199	238,199

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500	238,199	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		238,199
<b>Totales</b>		238,199	238,199



MARICEL GARAY CARDENAS  
DIRECTORA DE CONTROL



RENE VILLEGAS BARRIA  
SEG. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



CAROLINA CARCAMO DIAZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



FERNANDO OJEDA GONZALEZ  
ALCALDE

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 286

FECHA: 10/05/2023

R.U.T.: 8728900-1

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL 2023

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 308

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	238,199
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,199	0
<b>TOTAL:</b>		<b>238,199</b>	<b>238,199</b>


Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
392	10/05/2023	215-22-12-002-000-000	238,199	4	3,600,000	963,300	2,398,501

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
392	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	238,199

  
PREPARADO POR

  
JEFE CONTABILIDAD

  
D.A.F.

  
CONTROL

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 256

R.U.T.: 8728900-1

FECHA: 10/05/2023

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL 2023

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

N° CHEQUE: 599567

FECHA CHEQUE: 10/05/2023

DECRETO PAGO: 308

N° EGRESO: 954

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - CTA CTE. MUNICIPAL 71046500	238,199	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	238,199
<b>TOTAL:</b>		<b>238,199</b>	<b>238,199</b>



JEFE CONTABILIDAD



CONTROL

## 5 TRASPASO

COMPROBANTE: 8

R.U.T.: 8728900-1

FECHA: 10/05/2023

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE ABRIL 2023

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

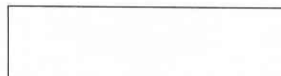
DECRETO PAGO: 308

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	238,199	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	238,199
TOTAL:		238,199	238,199



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.

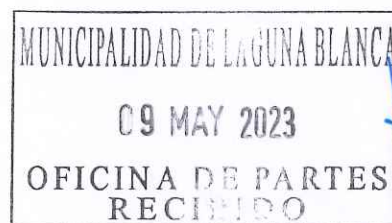


CONTROL

RENDICION GASTO ABRIL 2023

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
CHILEXPRESS S.A.	41527983 ✓	12/04/2023 ✓	RETIRO DETECTOR DE VELOCIDAD		\$ 44.009 ✓	\$ 255.991
QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	91558 ✓	12/04/2023 ✓	COMPRA DE RECARGAS DE AGUA PARA USO DEL MUNICIPIO		\$ 31.200 ✓	\$ 224.791
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA	37178 ✓	26/04/2023 ✓	COMPRA DE ALARGADORES Y CONECTOR CORRIENTE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES		\$ 24.800 ✓	\$ 199.991
CONCESIONES PUNTA ARENAS	1364103 ✓	26/04/2023 ✓	ESTACIONAMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PATENTE JGSW74	310	\$ 2.380 ✓	\$ 197.611
CONCESIONES PUNTA ARENAS	1359520 ✓	26/04/2023 ✓	ESTACIONAMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PATENTE JGSW74	310	\$ 700 ✓	\$ 196.911
QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA	92504 ✓	28/04/2023 ✓	COMPRA DE RECARGAS DE AGUA PARA USO DEL MUNICIPIO		\$ 35.100 ✓	\$ 161.811
MARANGUNIC HERMANOS LTDA	354423 ✓	30/04/2023 ✓	COMPRA MATERIAL DE OFICINA ✓		\$ 39.200 ✓	\$ 122.611
LIDER	2029591946 ✓	30/04/2023 ✓	COMPRA DE ALARGADOR (DAF), LAPICES PERMANENTES, TIJERAS, DESODORANTES AMBIENTALES, RECARGAS DESODORANTES, PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y OFICINAS		\$ 60.810 ✓	\$ 61.801
TOTAL RENDIDO					\$ 238.199 ✓	
SALDO					\$ 61.801 ✓	

VILLA TEHUELCHES 08 DE MAYO 2023



(COPIA)

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 86901498622  
NRO. DE OPERACION: 138610

DESTINATARIO: GERMAN CASTRO  
OFICINA: CXP OC PUNTA ARENAS ESPANA  
DIRECCION: AVENIDA ESPANA PUNTA ARENAS  
COMPLEMENTO: LOC 10  
LOCALIDAD: PUNTA ARENAS

PORTADOR: PETRINOVIC

REMITENTE: PETRINOVIC SPA  
SERVICIO: EXTREMOS  
PESO FISICO: 3.54 kg  
PESO VOLUMETRICO: 3.54  
DIMENSIONES: 44 cm x 30 cm x 15 cm  
SERVICIOS ADICIONALES:  
Por Pagar

CONTENIDO: RADAL  
VALOR DECLARADO: 19.999

VALOR A COBRAR: 44.009

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 30/03/2023 17:19  
FECHA ADMISION LOGISTICA: 31/03/2023  
OFICINA ORIGEN: CXP OC BILBAO  
ATENDIDO POR: Patricia Leiva Rojas

*Petru  
directo 04  
Jelovick*

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,  
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electrónica N°: 41527983

Caja: 2

Fecha: 12-04-2023

Hora: 11:17:51

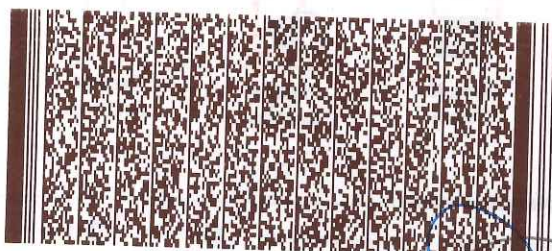
Sucursal: 653 Av España 01375 PUNTA ARENAS

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Por Pagar	1	4.000	4.000
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	40.009	40.009
SUBTOTAL BOLETA \$			44.009
TOTAL NETO \$			36.982
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			7.027
TOTAL \$			44.009

PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
-----------	---	----------	---

Ajuste Ley 20.956			1
Dinero		\$	50.010
Efectivo		\$	44.010
Vuelto		\$	6.000

Vendedor: 1065 Mirta Retana Escobar [185731]



[00653020041527983]



Timbre Electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)





**QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA**  
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS  
EMBOTELLADAS

Dirección: Benjamin Dibasson Biurr 855, Punta Arenas  
Email: contacto@q3.cl  
Teléfono(s): +56 61 2 237 314  
Whatsapp Punta Arenas: +56 9 9041 3762  
Whatsapp Puerto Natales: +56 9 4293 5587

**R.U.T: 76.007.296-6**

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**N° 91558**

**S.I.I - PUNTA ARENAS**

Fecha emisión: 12 de abril de 2023

<b>Señor(es):</b> ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	<b>RUT:</b> 69.251.200-6
<b>Dirección:</b> KM 100 RUTA 9 NORTE, LAGUNA BLANCA	<b>Comuna:</b>
<b>Giro:</b> OTROS	<b>Ciudad:</b> Punta Arenas
<b>Vendedor:</b> Lesslie .	<b>Forma pago:</b> EFECTIVO

Canal venta: OFICINA

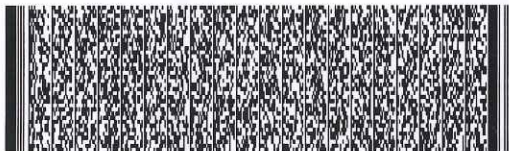
Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
100	RECARGA 20 LITROS RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	8	UNID	3.900			AFFECTO	31.200



N° líneas: 1 / Cant: 8

**Observaciones:**

Subtotal: \$ 31.200  
Desccto. global : \$ 0  
**Total: \$ 31.200**  
El IVA de esta boleta es: \$ 4.982



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°131 del 2010 - Verifique documento:  
[www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

*Recargas  
agua  
disponibles de  
punta arenal*

SEC. MUNICIPAL  
Per. Municipales

ALCAJAL

ORIENTE PONIENTE MANZ.23 LOTE 2,PUNTA ARENAS

NRO.FISCAL : 82120600-90106

ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA.

RUT: 82.120.600-6

GIRO:VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS

VENTA COMPVTA. VEHICULOS, VENTA

ANGAMOS 1028, PUNTA ARENAS

RES.Ex.SII Nro 3714 del 10/09/2015

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000037178 CAJA : 0009

1 x 9.400 9.400

34878 ZAPATILLA 4 ENC. 5MTS. C

/INTER. SA

1 x 9.400 9.400

34878 ZAPATILLA 4 ENC. 5MTS. C

/INTER. SA

1 x 5.200 5.200

17788 ZAPATILLA 4 ENC. 1.5MTS.

C/INTER.

1 x 800 800

23481 PALMERA PEACH

SUBTOTAL 24.800

**TOTAL** 24.800

EFFECTIVO 24.800

INICIO COMENTARIO

CAJA 9

Nro.BOL INTERNO: 562864

VENDEDOR: CAJA 1

F/P: EFFECTIVO

FIN COMENTARIO

Fecha:26/04/2023 Hora:19:17

USPT/06 1/1/00



<http://boleta.concesiones-puntaarenas.cl>

*Gloria*

BOLETA ELECTRONICA N. 0001364103

CONCESIONES PUNTA ARENAS SPA  
RUT: 77290317-0  
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Punta Arenas  
Pdte. Errazuriz 877  
F: 61-2419116 puntaarenas@sec-sa.cl

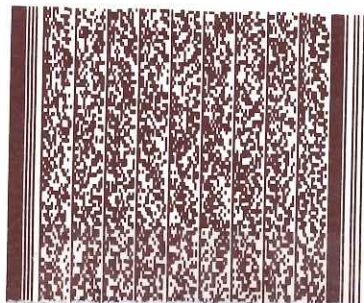
26 ABR 2023 13:40:39  
NOGUEIRA 1100  
JOSE MARCELO CIFUENT  
\$ 20.00 el minuto los primeros  
120 minutos, despues \$ 25.00 el  
minuto  
09:00 a 20:00 horas

JGSW-73 Nro Ticket: 84

HORA : 11:41 a 13:40:39  
TIEMPO ESTACIONADO: 119

MUNTO NETO	: \$2000
IVA	: \$380
TOTAL VENTA	: \$2380
TOTAL A PAGAR	: \$2380

El IVA de esta boleta es \$380



*Gloria*

BOLETA ELECTRONICA N. 0001359520

CONCESIONES PUNTA ARENAS SPA  
RUT: 77290317-0  
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Punta Arenas  
Pdte. Errazuriz 877  
F: 61-2419116 puntaarenas@sec-sa.cl

26 ABR 2023 15:19:53  
BORIES 400  
JONATHAN MATTIAS MILL  
\$ 20.00 el minuto los primeros  
120 minutos, despues \$ 25.00 el  
minuto  
09:00 a 20:00 horas

JGSW-74 Nro Ticket: 55

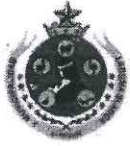
HORA : 14:44:10 a 15:19:53  
TIEMPO ESTACIONADO: 35

MONTO NETO	: \$588
IVA	: \$112
TOTAL VENTA	: \$700
TOTAL A PAGAR	: \$700

El IVA de esta boleta es \$112



Timbre Electronico SII  
Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<http://boleta.concesiones-puntaarenas.cl>



Laguna Blanca, 26 de abril de 2023.

DECRETO ALCALDICIO SECCIÓN "D" N° 310

**VISTOS:**

La Ley N° 18.883 que aprueba El Estatuto administrativo para funcionarios municipales.  
Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones consiguientes.  
El decreto con fuerza de ley N° 262 de 03 de mayo de 1977 del Ministerio de Hacienda y las modificaciones introducidas por la Ley N° 20883 del año 2015, del Ministerio de Hacienda.  
El acta de proclamación del Tribunal Regional Electoral de la Décimo Segunda Región de Magallanes y Antártica Chilena fecha 18 de junio de 2021 que proclama Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, y del Acta de Instalación del Concejo Municipal de Laguna Blanca de fecha 28 de junio de 2021, dicto lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad de realizar una comisión de servicio en favor de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca

**DECRETO:**

1ro. **CUMPLASE**, el siguiente cometido por el funcionario que a continuación se individualiza:

NOMBRE	CARGO Y GRADO	MEDIO TRANSPORTE	FOLIO RENDICIÓN
FERNANDO COLIVORO	ADMINISTRATIVO, GRADO 13°	PROPIEDAD MUNICIPAL, RENAULT MASTER PATENTE JG SW 74	

**MOTIVO:**

Viaja a la ciudad de Punta Arenas con el propósito de realizar las siguientes gestiones:

- Retirar correspondencia en correo de Chile.
- Realizar compra de tinta para impresora HP laser jet Pro M15w.
- Realizar entrega de dos permisos de circulación y un retiro pago de permiso de circulación.
- Realizar compra de cinco alargadores y
- Entregar en SEREMI de Salud Oficio Ordinario N° 172 en calle Capitán Guillermo esquina Bulnes.

Posteriormente regresa a la comuna de Laguna Blanca.



República de Chile  
Municipalidad de Laguna Blanca  
Casilla 34-D- Fono Fax 311136  
Región de Magallanes y Antártica Chilena

2do. PAGUESE, los viáticos correspondientes según el siguiente detalle:

DIA	MES	AÑO	0,40%	0,50%	100%
26	ABRIL	2023	23.477.-		
<b>TOTAL</b>					<b>23.477.-</b>

3ro. , Una vez realizado el cometido, imputar el gasto que genere a la cuenta

**Planta**

X	Sub 21, Item 01 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
X	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.
	Sub 22, Item 08 Asig.001, Servicios de Aseo.

**Contrata**

	Sub 21, Item 02 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.

**Educación**

	Rendición gastos.
--	-------------------

del presupuesto de gestión Municipal, vigente para el año 2023.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y una vez hecho ARCHÍVESE**

  
**KENE PALLEGAS BARRIA**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**FERNANDO IVAN OJEDA GONZALEZ**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA

**FIGO / RAVB /mlp**

**Distribución:**

- Archivo
- Departamento de Administración y Finanzas

**Distribución digital:**

- Control
- Interesado
- Antecedentes



Marcos Leal Pineda &lt;marcos.leal@mlagunablanca.cl&gt;

**Gasto Menor**

1 mensaje

**Rene Villegas** <rene.villegas@mlagunablanca.cl>

26 de abril de 2023, 9:21

Para: Maria Marquez &lt;maria.marquez@mlagunablanca.cl&gt;

Cc: Carla Lavadie &lt;carla.lavadie@mlagunablanca.cl&gt;, Marcos Leal Pineda &lt;marcos.leal@mlagunablanca.cl&gt;

Estimada:

Mediante el presente correo electrónico , se tiene a bien solicitar la cantidad de \$ 60.000, por concepto de gasto menor, para ser utilizados en Comisión de servicios día Miércoles 26.04.2023,


Atte.,

--

**René Villegas Barría**  
Contador General  
Secretario Municipal  
Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca

rene.villegas@mlagunablanca.cl  
61 2 311136 anexo 105  
www.mlagunablanca.cl

@munivtehuelches

 Pekankamekenoliñ taiñ mapu mu eluneto mongen.  
"Dejemos de destruir la tierra que nos da vida"  
Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.  
El cuidado de nuestro Planeta es tarea de todos.



Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

---

**Comision**

1 mensaje

---

**Carla Lavadie** <carla.lavadie@mlagunablanca.cl>  
Para: Marcos Leal Pineda <marcos.leal@mlagunablanca.cl>

26 de abril de 2023, 9:22

Marcos: Junto con saludar, solicito favor considerar en la comisión de hoy, lo siguiente:

- Compra de 5 alargadores
- Compra de 4 cartulinas doradas metálicas
- Compra de 4 cartulinas plateadas metálicas
- Compra de alfombra antideslizante pvc (2x2)
- Compra de engrapadora y corchetes

Atte.

--



**Carla Lavadie Saldivia**  
Secretaría  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA**  
Tel: (61) 2 311136 Anexo 120  
Km 100, Ruta 9 Norte - Comuna de Laguna Blanca  
Email: carla.lavadie@mlagunablanca.cl



Marcos Leal Pineda &lt;marcos.leal@mlagunablanca.cl&gt;

**comision 26 de abril**

1 mensaje

**María Márquez** <maria.marquez@mlagunablanca.cl>

26 de abril de 2023, 9:01

Para: Rene Villegas &lt;rene.villegas@mlagunablanca.cl&gt;, Marcos Leal Pineda &lt;marcos.leal@mlagunablanca.cl&gt;

Cc: Fernando Ojeda Gonzalez &lt;fernando.ojeda@mlagunablanca.cl&gt;, Fernando Colivoro &lt;fernando.colivoro@mlagunablanca.cl&gt;, Carolina Soledad Cárcamo Díaz &lt;carolina.carcamo@mlagunablanca.cl&gt;

Estimado buen día, se agradecerá pasar a banmédica y consultar por depósitos realizados al municipio durante el año 2022 y a la fecha del 2023, consultar por clave, ya que se solicitó a través de la página y no se ha recepcionado respuesta, pedir un número de teléfono para hacer consultas.

Comprar toner original para impresora HP laser jet Pro M15w \$ 60.000.-

comprar 9 recargas de agua en Q3\$ 36.000.-

gasto entregado \$ 96.000.



**María Márquez**  
Administrativa Tesorería  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA  
Tel: (61) 2 311136 Anexo 129  
Km 100, Ruta 9 Norte - Comuna de Laguna Blanca  
Email: maria.marquez@mlagunablanca.cl



Libre de virus. www.avg.com



---

\$ 314,108. =

ENVIAR

Sra

VERONICA FIGUEROA

CEL. 999367257

---

ANEXOS 40

WL 0452-P

Sra

VIVE DELICIA.

TIE LOS TRUQUES O PEE

CEL. 9-92742715.-

---

NP 211 P.5

SE

RODRIGO GONZALEZ P.

CEL. 983902594

JULIO RAMIREZ 2846



**QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA**  
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS  
EMBOTELLADAS  
Dirección: Benjamin Dibasson Biurr 855, Punta Arenas  
Email: contacto@q3.cl  
Teléfono(s): +56 61 2 237 314  
Whatsapp Punta Arenas: +56 9 9041 3762  
Whatsapp Puerto Natales: +56 9 4293 5587

**R.U.T: 76.007.296-6**

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**N° 92504**

**S.I.I - PUNTA ARENAS**

Fecha emisión: 28 de abril de 2023

<b>Señor(es):</b> ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA	<b>RUT:</b> 69.251.200-6
<b>Dirección:</b> KM 100 RUTA 9 NORTE, LAGUNA BLANCA	<b>Comuna:</b> Punta Arenas
<b>Giro:</b> OTROS	<b>Ciudad:</b> Punta Arenas
<b>Vendedor:</b> Marisel Pirce	<b>Forma pago:</b> EFECTIVO

Canal venta: WHATSAPP

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
100	RECARGA 20 LITROS RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS	9	UNID	3.900			AFECTO	35.100

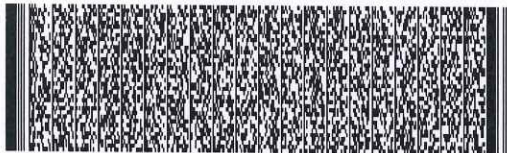


N° líneas: 1 / Cant: 9

<b>Referencias:</b> Orden de trabajo N° 58011 del 27-04-2023
---

**Observaciones:**  
SOLICITADO POR MARIA

Subtotal: \$ 35.100  
Descto. global : \$ 0  
**Total: \$ 35.100**  
El IVA de esta boleta es: \$ 5.604



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°131 del 2010 - Verifique documento:  
[www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)

*Recarga agua  
Punta Arenas*

R.U.T.: 80.586.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 354423

S.I.I - PUNTA ARENAS

MARANGUNIC HERMANOS LTDA

IMPRESA Y LIBRERIA  
Lautaro Navarro 1189  
Punta Arenas - Punta Arenas

Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2023

Cliente : CLIENTE BOLETA  
R.U.T. : 1 000-8  
Dirección : LAUTARO NAVARRO 1189  
Comuna : PUNTA ARENAS  
Ciudad : PUNTA ARENAS

Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
APRET/P ISOFIT DESIGN WOMAN 33098-B	1	2.490	1.992
ELASTICO 30grs 417667 FULTONS COLOR	1	1.350	1.112
NOTA ADH-LAVORO 440876 2581g 50.50 654 7col NEON	1	1.690	1.352
MARC PILOT SCAB	1	2.290	1.692
PERM BISEL VIOLETA - CMM	1	660	1.040
GOMA FACTIS MIGAS 20 60100002	2	2.450	1.950
BOLIG SCHNEIDER 76723 ROJO 0,7	1	2.450	1.950
SLIDER EDGE XB	1	2.450	1.950
BOLIG SCHNEIDER 76726 VIOLETA 0,7	1	2.450	1.950
SLIDER EDGE XB	1	2.450	1.950
BOLIG LAVORO 466R02 PASTA AZUL SEMI GEL 1 Dmm	2	290	464
BOLIG SCHNEIDER 76726 ROSADO 0,7	1	2.450	1.950
SLIDER EDGE XB	1	2.450	1.950
BOLIG MILAN #40126AZ DRY GEL AZUL 22-07-021	2	1.190	1.904
BOLIG PILOT BPS M AZUL CRISTAL CMM	2	1.690	2.704
BOLIG PILOT BPS GPAB 1,6 GRIP AZUL	2	3.190	5.104
ROLLER FACAST 140586 GEL UM-120 CELESTE	2	1.690	2.704
CARP D BANK OF TRANSP 60-350 CARP DATO20	4	890	2.648
CARP LAVORO OF C/ACCOCCLIP ANARILLO PASTEL 607948	2	890	1.424
CARP LAVORO OF C/ACCOCCLIP VERDE PASTEL 607947	3	890	2.136
CARP FULTONS 450235 OF TRANSP MORADO C/ACCO	4	720	2.304
CARP LAVORO 606564 CELESTE PASTEL C/E OF	2	1.260	2.016
CARP LAVORO 606568 ROSADO PASTEL C/E OF	2	1.490	2.384

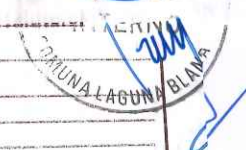
Total Neto \$ : 32.941  
I.V.A. % \$ : 6.259  
Monto Total \$ : 39.200



Verifique

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART 4°, Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.583, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



PUNTA ARENAS - REG. DE MAGALLANES  
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002029591946 Caja: 0023  
Fecha: 30/04/2023 Hora: 18:37:39  
7790520996664 AT REP LTD 2 \$ 7.990  
7804628242896 ALARG 5X5M B \$ 6.990  
CODIGO: 7806610662521  
2X2.090 TIJ 20.3 CM \$ 4.180  
7501030676997 SHARPIE 4 NG \$ 4.490  
CODIGO: 7790520997746  
2X12.890 GLD APA LAV \$ 25.780  
7501058797025 SPRAY EUCAL \$ 3.390  
7790520996077 RECARG GLADE \$ 7.990

SUBTOTAL 60.810  
TOTAL AFECTO \$ 51.101  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.709  
TOTAL \$ 60.810

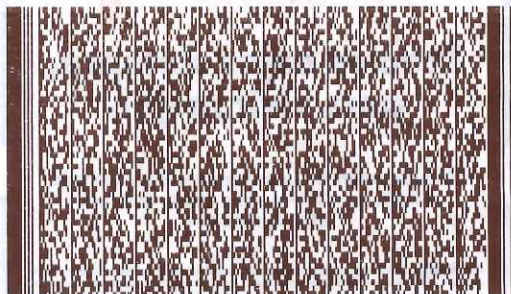
EFFECTIVO 61.000  
VUELTO 190  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

\*\* MI CLUB \*\*

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UNETE A  
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0113 0121/023/626 30.04.23 18:37 AC-00  
ATENDIDO POR : CE MAN POWER

Consulta tu boleta en:  
WWW.LIDER.CL

##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS SIEMPRE #####

